

## 光明乳业股份有限公司

## 【2012】第一季度报告

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

公司负责人姓名 庄国蔚  
主管会计工作负责人姓名 董崇泊  
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 姚第兴

公司负责人庄国蔚、主管会计工作负责人董崇泊及会计机构负责人 会计主管人员姚第兴声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标		币种:人民币	
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	7,513,101,676	7,374,015,019	1.89
所有者权益(或股东权益)(元)	2,491,212,432	2,451,519,909	1.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.37	2.34	1.62
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	137,786,971		-
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13		-
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,384,162	32,384,162	20.62
基本每股收益(元/股)	0.031	0.031	20.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.027	0.027	12.50
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.31	1.31	增加0.16个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.13	1.13	增加0.07个百分点
扣除非经常性损益项目和金额:			

项目	金额	单位:元 币种:人民币
非流动资产处置损益	-1,239,052	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,185,946	
委托他人投资或管理资产的损益	305,008	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,885	
所得税影响额	-1,553,617	
少数股东权益影响额(税后)	-252,126	
合计	4,380,274	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表			单位:股
报告期末股东总数(户)		50,142	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
上海牛奶(集团)有限公司	367,498,967	人民币普通股	
光明食品(集团)有限公司	314,404,338	人民币普通股	
全国社保基金一零组合	15,571,589	人民币普通股	
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	15,293,449	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	13,301,017	人民币普通股	
全国社保基金六零四组合	13,155,345	人民币普通股	
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	9,052,230	人民币普通股	
中国银行-易方达稳裕增长证券投资基金	8,899,904	人民币普通股	
交通银行-华泰策略优选股票型证券投资基金	6,701,404	人民币普通股	
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	5,573,557	人民币普通股	

## §3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因  
√适用 □不适用

1) 经营成果分析

项目	金额(元)	2011年第一季度	增减额	增减比率(%)
营业税金及附加	17,365,443	8,709,028	8,656,415	99.40
管理费用	101,092,084	76,936,723	24,155,361	31.40
财务费用	23,132,084	10,481,626	12,650,458	120.69
投资收益	766,856	1,366,012	-599,156	-43.86
营业外收入	9,095,472	5,163,584	3,931,888	76.15
营业外支出	2,214,464	2,083,828	1,130,636	54.26
所得税费用	16,327,468	5,268,527	11,058,941	209.91
少数股东损益	11,606,302	7,440,488	4,165,814	55.99

注:主要变动原因

1. 营业税金及附加比上年同期增加,主要原因是本期应交流转税增加而相应的附加税增加。
2. 管理费用比上年同期增加,主要原因是本期应付职工薪酬增加。
3. 财务费用比上年同期增加,主要原因是本期利息费用增加。
4. 投资收益比上年同期减少,主要原因是本期投资收益企业盈利减少。
5. 营业外收入比上年同期增加,主要原因是本期政府补助增加。
6. 营业外支出比上年同期增加,主要原因是行政性罚款及处置非流动资产损失增加。
7. 所得税费用比上年同期增加,主要原因是本期母公司盈利增加所得税费用。
8. 少数股东损益比上年同期增加,主要原因是本期含少数股东权益的子公司盈利增加。

2) 财务状况分析

项目	金额(元)	2011年12月31日	增减额	增减比率(%)
交易性金融资产	12,402,179	21,640,296	-9,238,117	-42.69
应收票据	2,502,632	3,891,138	-1,388,486	-35.68
在建工程	351,169,876	217,501,149	133,668,727	61.46
应付职工薪酬	63,135,836	118,160,027	-55,024,191	-66.57
应交税费	146,404,440	109,391,020	36,685,420	33.54
应付利息	4,496,467	3,128,269	1,368,598	43.75
外币报表折算差额	13,506,149	3,201,843	10,304,306	321.82

注:主要变动原因

1. 交易性金融资产比期初减少,主要原因是套期合同汇率变动。
2. 应收票据比期初减少,主要原因是应收银行承兑汇票减少。
3. 在建工程比期初增加,主要原因是马桥中央厂项目开工建设。
4. 应付职工薪酬比期初增加,主要原因是年初支付2011年度年终奖。
5. 应交税费比期初增加,主要原因是本期应交所得税及处置资产转销增加。
6. 应付利息比期初增加,主要原因是计提借款利息增加。
7. 外币报表折算差额比期初增加,主要原因是汇率变动影响。

3) 现金流量分析

项目	金额(元)	2011年1-3月	增减额
经营活动产生的现金流量净额	137,786,971	-355,225,198	493,012,169
投资活动产生的现金流量净额	-138,948,427	-271,871,395	132,922,968
筹资活动产生的现金流量净额	-74,825,230	107,359,064	-182,184,294

注:主要变动原因

1. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加及收到利息返还款。
2. 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要原因是本期收回委托理财产品本金及处置资产收到的现金增加。
3. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少,主要原因是本期偿还到期债务所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明  
√适用 □不适用

2011年,为满足进一步发展的资金需求,公司启动非公开发行A股再融资项目。2011年12月底,公司向中国证监会递交了非公开发行股票申请文件。目前非公开发行A股再融资项目正在中国证监会审批过程中。

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

公司负责人姓名 何向明  
主管会计工作负责人姓名 陈惠霞  
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 吴志明

公司负责人何向明、主管会计工作负责人陈惠霞及会计机构负责人 会计主管人员吴志明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标		币种:人民币	
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	3,954,759,894.92	3,904,440,849.64	1.29
所有者权益(或股东权益)(元)	1,530,955,838.58	1,621,296,393.60	-5.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.71	4.98	-5.57
年初至报告期期末			比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	101,898,832.81		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.31		不适用
	报告期	年初至 报告期期末	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,153,897.32	43,153,897.32	20.75
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	20.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益			

项目	金额	单位:元 币种:人民币
非流动资产处置损益	275,859.74	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	321,943.87	
所得税影响额	-115,750.72	
合计	482,052.89	

计大当期损益的政府补助，因与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	321,943.87
所得税影响额	-115,750.72

## §3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因  
√适用 □不适用

1、资产负债表主要项目大幅度变化情况及原因:

项目	2012.03.31	2011.12.31	增减幅度%	增减变动情况说明
货币资金	306,801,849.79	566,768,302.86	-45.87	支付了佛山市南海绿电再生能源有限公司(绿电公司)股权转让款
长期股权投资	283,006,164.46	9,272,571.26	2,952.08	增加了佛山市南海燃气发展有限公司(燃气公司)股权投资
在建工程	226,649,118.74	166,095,063.85	36.46	工程项目建设投入
工程物资	4,831,110.54	2,992,697.25	61.43	绿电公司购入工程项目设备
应付职工薪酬	18,824,954.78	30,135,843.80	-37.53	发放了年终奖
应付利息	28,630,174.77	19,250,313.37	48.73	本报告期增加公司债券利息
应付股利	26,022,568.04	-	100.00	支付了2011年度股利
其他应付款	336,373,423.06	82,783,875.52	306.33	支付了公司股权收购款未支付
一年内到期的非流动资产	82,617,500.00	62,617,500.00	31.94	一年内到期贷款增加
其他非流动负债	16,598,597.60	3,320,094.98	399.94	政府收回桂城水厂土地。
资本公积	211,770,498.63	319,242,382.73	-33.66	收购绿电公司股权溢价冲减资本公积
少数股东权益	29,936,571.17	171,734,175.74	-82.67	公司收购了小股东持有的绿电公司股权

## 上海广电电气集团股份有限公司

## 【2012】第一季度报告

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

公司负责人姓名 赵淑文  
主管会计工作负责人姓名 赵淑文  
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 沈淳

公司负责人赵淑文、主管会计工作负责人赵淑文及会计机构负责人 会计主管人员沈淳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标		币种:人民币	
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,613,529,457.76	3,644,526,236.43	-0.85
所有者权益(或股东权益)(元)	2,595,602,862.61	2,589,710,285.54	0.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.0098	4.9985	0.23
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-21,354,289.92	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.0412	不适用
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,902,425.76	5,902,425.76	-80.65
基本每股收益(元/股)	0.0114	0.0114	-80.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0029	0.0029	-94.17
稀释每股收益(元/股)	0.0114	0.0114	-80.65
加权平均净资产收益率(%)	0.23	0.23	减少1.36个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.06	0.06	减少1.28个百分点

项目	金额	单位:元 币种:人民币
非流动资产处置损益	-17,000.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,240,678.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,357.72	
所得税影响额	-773,748.15	
少数股东权益影响额(税后)	-2,769.36	
合计	4,381,803.47	

4,361,803/4

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表		
		单位:股
报告期末股东总人数(户)	43,029	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
北京仁海维投资管理咨询有限公司	22,720,500	人民币普通股
马小丰	9,530,030	人民币普通股
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	7,999,840	人民币普通股
李建平	5,765,000	人民币普通股
何月国	5,618,640	人民币普通股
蔡仁贵	5,576,850	人民币普通股
中核财务有限责任公司	5,320,000	人民币普通股
蔡志刚	5,163,750	人民币普通股
宋宇	4,948,640	人民币普通股

## §3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因  
√适用 □不适用

项目	报告期	报告期末	变动率%	变动原因说明
应收票据	14,145,109.65	46,569,691.70	-69.63	以票据支付应付项目
应收利息	4,080,783.24	21,111,153.97	-80.67	收回上年计提的定期存利息
预收款项	79,224,516.61	42,816,864.33	85.03	一季度增加预收账款
应交税费	3,981,766.38	26,684,413.67	-85.08	缴纳增值税和企业所得税
长期应付款	0.00	5,502,000.00	-100.00	归还财政局的长期借款

项目	报告期	上年同期	变动率%	变动原因说明
营业收入	192,066,017.61	279,990,498.29	-31.40	一季度销售出现下降
投资收益	-397,181.01	13,855,021.60	-102.87	受TV公司业务影响,一季度投资收益明显下降
净利润	5,854,820.09	30,251,601.02	-80.65	由于销售和投资收益的下降,大幅影响一季度利润

## 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2012年1月16日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于撤回广电电气限制性股票回购计划》的议案。公司董事会认为,自本次董事会会议决议公告之日起六个月内,不再做出股权激励计划。公司将根据有关法律法规的规定,充分考虑市场情况并结合公司实际情况,推出更具操作性的股权激励方案,同时推进实施其他有效的激励计划的可能性,通过优化薪酬体系、绩效奖金等方式调动业务骨干的积极性和创造性,促进公司持续、健康的发展。

3.3 公司及实际控制人承诺事项履行情况  
√适用 □不适用

首次公开发行时的承诺:

公司实际控制人严怀忠先生承诺:自发行人在国内证券交易所上市之日起三十六个月内,不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权转让等方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份。包括由该部分股份派生的股息送红股、资本公积金转增等;亦不通过由发行人回购其直接或间接持有股份等方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份。三十六个月期满后,在其担任发行人董事、高管或监事期间,每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。

12、离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。十二个月期满后,在其担任发行人董事、高管或监事期间,每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。

3.4 公司董事、监事、高级管理人员承诺:张刚、何振平、马小丰、王江、蔡仁贵、何月国、朱光明、何月国、宋宇、王育强等承诺:自发行人在国内证券交易所上市之日起三十六个月内,不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权转让等方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份。包括由该部分股份派生的股息送红股、资本公积金转增等;亦不通过由发行人回购其直接或间接持有股份等方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份。

3.5 为了减少和规范与发行人的关联交易,发行人在国内证券交易所上市之日起三十六个月内,不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权转让等方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份。包括由该部分股份派生的股息送红股、资本公积金转增等;亦不通过由发行人回购其直接或间接持有股份等方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份。

3.6 为了减少和规范与发行人的关联交易,发行人在国内证券交易所上市之日起三十六个月内,不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权转让等方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份。包括由该部分股份派生的股息送红股、资本公积金转增等;亦不通过由发行人回购其直接或间接持有股份等方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份。

3.7 为了减少和规范与发行人的关联交易,发行人在国内证券交易所上市之日起三十六个月内,不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权转让等方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份。包括由该部分股份派生的股息送红股、资本公积金转增等;亦不通过由发行人回购其直接或间接持有股份等方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份。

3.8 为了减少和规范与发行人的关联交易,发行人在国内证券交易所上市之日起三十六个月内,不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权转让等方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份。包括由该部分股份派生的股息送红股、资本公积金转增等;亦不通过由发行人回购其直接或间接持有股份等方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份。

3.9 为了减少和规范与发行人的关联交易,发行人在国内证券交易所上市之日起三十六个月内,不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权转让等方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份。包括由该部分股份派生的股息送红股、资本公积金转增等;亦不通过由发行人回购其直接或间接持有股份等方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份。

3.10 为了减少和规范与发行人的关联交易,发行人在国内证券交易所上市之日起三十六个月内,不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权转让等方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份。包括由该部分股份派生的股息送红股、资本公积金转增等;亦不通过由发行人回购其直接或间接持有股份等方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份。

3.11 为了减少和规范与发行人的关联交易,发行人在国内证券交易所上市之日起三十六个月内,不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权转让等方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份。包括由该部分股份派生的股息送红股、资本公积金转增等;亦不通过由发行人回购其直接或间接持有股份等方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份。

3.12 为了减少和规范与发行人的关联交易,发行人在国内证券交易所上市之日起三十六个月内,不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权转让等方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份。包括由该部分股份派生的股息送红股、资本公积金转增等;亦不通过由发行人回购其直接或间接持有股份等方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份。

3.13 为了减少和规范与发行人的关联交易,发行人在国内证券交易所上市之日起三十六个月内,不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权转让等方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份。包括由该部分股份派生的股息送红股、资本公积金转增等;亦不通过由发行人回购其直接或间接持有股份等方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份。

3.14 为了减少和规范与发行人的关联交易,发行人在国内证券交易所上市之日起三十六个月内,不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权转让等方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份。包括由该部分股份派生的股息送红股、资本公积金转增等;亦不通过由发行人回购其直接或间接持有股份等方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份。

3.15 为了减少和规范与发行人的关联交易,发行人在国内证券交易所上市之日起三十六个月内,不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权转让等方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份。包括由该部分股份派生的股息送红股、资本公积金转增等;亦不通过由发行人回购其直接或间接持有股份等方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份。

3.16 为了减少和规范与发行人的关联交易,发行人在国内证券交易所上市之日起三十六个月内,不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权转让等方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份。包括由该部分股份派生的股息送红股、资本公积金转增等;亦不通过由发行人回购其直接或间接持有股份等方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份。

3.17 为了减少和规范与发行人的关联交易,发行人在国内证券交易所上市之日起三十六个月内,不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权转让等方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份。包括由该部分股份派生的股息送红股、资本公积金转增等;亦不通过由发行人回购其直接或间接持有股份等方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份。

3.18 为了减少和规范与发行人的关联交易,发行人在国内证券交易所上市之日起三十六个月内,不通过包括但不限于签署转让协议、进行股权转让等方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份。包括由该部分股份派生的股息送红股、资本公积金转增等;亦不通过由发行人回购其直接或间接持有股份等方式,减少其所持有或者实际持有的发行人股份。

## 3.5 报告期末现金分红政策的执行情况

3.5 报告期末现金分红政策的执行情况

公司于2012年3月29日召开的第二届董事会第十一次会议和2012年4月25日召开的2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配方案》。公司本次利润分配以资本公积转增股本和现金分红的方式,方案具体内容:公司以2011年12月31日可供分配利润为20,474,000元,资本公积174,864,484元,以总股本51,810万股为基数,以资本公积转增股本10,237,000股,每股派送现金1.00元(含税),共派发现金5,181万元。本次利润分配后,公司尚有未分配利润15,293,000